

Sbt	Glied	Grupp	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH-Entwurf 2017 Einnahmen	HH-Entwurf 2017 Ausgaben	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Anmerkungen GR 14.01.2017
1	9100	8500	zentrale Veranschlagung von 250.000 EUR für Personalausgaben im HH-Entwurf 2017	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		250.000 €		- 250.000 €	Umschichtung auf Unterabschnitte und Aufstockung um 50.000 EUR, siehe hierzu Sitzungsvorlage 1263/2016 aus GR-Sitzung vom 10.01.2017
1	0000	400000	SN PA Personalausgaben SN	Obere Gemeindeorgane		350.000 €		- 2.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	0200	400000	SN PA Personalausgaben SN	Hauptverwaltung		404.000 €		21.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	0300	400000	SN PA Personalausgaben SN	Kämmerei, Gemeindekasse, Einführung NKHR		515.000 €		25.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	0500	400000	SN PA Personalausgaben SN	Standesamt		32.000 €		1.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	0520	400000	SN PA Personalausgaben SN	Wahlen		9.500 €		500 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	0600	400000	SN PA Personalausgaben SN	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		122.000 €		- 2.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	0610	400000	SN PA Personalausgaben SN	Elektronische Datenverarbeitung		7.000 €		18.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	0800	400000	SN PA Personalausgaben SN	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		2.500 €		12.500 €	Umschichtung von 1.9100.8500; sowie Mehrbedarf wg. Freistellung Personalrat (12 Wochenstunden)
1	1100	400000	SN PA Personalausgaben SN	Öffentliche Ordnung		280.000 €		60.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500; sowie Mehrbedarf für weitere 0,5-Stelle Flüchtlingsbetreuung
1	1300	400000	SN PA Personalausgaben SN	Feuerschutz		11.000 €		500 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	2111	400000	SN PA Personalausgaben SN	Grundschule Steinenberg		41.000 €		- 1.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	2112	400000	SN PA Personalausgaben SN	Grundschule Schlechtbach		63.000 €		- 6.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	2250	400000	SN PA Personalausgaben SN	Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen		485.000 €		1.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	2700	400000	SN PA Personalausgaben SN	Förderschulen		21.000 €		- 1.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	2810	400000	SN PA Personalausgaben SN	Schulturnhalle		11.000 €		- 3.500 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	2910	400000	SN PA Personalausgaben SN	Schulsozialarbeit Schulzentrum Rudersberg		57.500 €		- 5.500 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	2915	400000	SN PA Personalausgaben SN	Verlässliche Grundschule		77.500 €		- 2.500 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	3000	400000	SN PA Personalausgaben SN	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		16.500 €		- 500 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	3210	400000	SN PA Personalausgaben SN	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		2.000 €		3.500 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	3520	400000	SN PA Personalausgaben SN	Öffentliche Bücherei und Schulbücherei		2.500 €		- 500 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	4600	400000	SN PA Personalausgaben SN	Jugendarbeit		77.000 €		- 3.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	4640	400000	SN PA Personalausgaben SN	Kindergärten - freie Träger		37.000 €		1.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	4641	400000	SN PA Personalausgaben SN	Kindergarten Mörikeweg		510.000 €		105.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500; sowie Mehrbedarf für weitere 90%-Stelle
1	4645	400000	SN PA Personalausgaben SN	Kommun. Kindergarten Schlechtbach		115.000 €		43.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500

Sbt	Glied	Grupp	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH-Entwurf 2017 Einnahmen	HH-Entwurf 2017 Ausgaben	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Anmerkungen GR 14.01.2017
1	4647	400000	SN PA Personalausgaben SN	Kindergarten Asperglen		128.000 €		7.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	4649	400000	SN PA Personalausgaben SN	Sprachförderung		52.000 €		14.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	5615	400000	SN PA Personalausgaben SN	Wieslaufhalle Rudersberg		92.000 €		5.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	5622	400000	SN PA Personalausgaben SN	Sportplätze Schlechtbach		5.500 €		- 500 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	5711	400000	SN PA Personalausgaben SN	Freibad Rudersberg		82.000 €		2.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	5712	400000	SN PA Personalausgaben SN	Freibad Steinenberg		41.000 €		14.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	5800	400000	SN PA Personalausgaben SN	Öffentl. Grünflächen		4.000 €		- 1.500 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	6000	400000	SN PA Personalausgaben SN	Bauverwaltung, Ortsbauamt		452.000 €		8.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	6120	400000	SN PA Personalausgaben SN	Gutachterausschuss		38.500 €		- 500 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	6750	400000	SN PA Personalausgaben SN	Straßenreinigung und Winterdienst		200 €		- 200 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	7210	400000	SN PA Personalausgaben SN	Abfallbeseitigung		2.250 €		- 450 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	7671	400000	SN PA Personalausgaben SN	Gemeindehalle Rudersberg		57.500 €		2.500 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	7672	400000	SN PA Personalausgaben SN	Gemeindehalle Steinenberg		17.750 €		- 6.250 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	7690	400000	SN PA Personalausgaben SN	Sonstige Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		100 €		- 100 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	7900	400000	SN PA Personalausgaben SN	Wirtschafts- und Tourismusförderung, Fremdenverkehr u. a.		80.000 €		- 7.000 €	Umschichtung von 1.9100.8500
1	8800	400000	SN PA Personalausgaben SN	Allgemeines Grundvermögen		1.000 €		- 500 €	Umschichtung von 1.9100.8500
			Zwischensumme Personalausgaben				- €	50.000 €	Mehrbedarf für Personalausgaben ggü HH-Entwurf 2017 entspr. Sitzungsvorlage 1263/2016 aus GR-Sitzung vom 10.01.2017
1	0000	5820	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	Obere Gemeindeorgane		1.000 €		- 1.000 €	HH-Ansatz wird gestrichen.
1	0000	6010	Nachh. Gemeindeentw. (lokale Agenda)	Obere Gemeindeorgane		5.000 €		- 5.000 €	HH-Ansatz wird gestrichen.
1	0000	6730	Softwarekosten Somacos	Obere Gemeindeorgane		10.800 €		- 5.800 €	Ansatz für Cloud-Speicher (5.800,-) wird gestrichen; Verwaltung macht Alternativ-Vorschlag.
1	1300	7181	Zuschuss Würdigung Ehrenamt	Freiwillige Feuerwehr Rudersberg		- €		7.000 €	Bereitstellen von 7.000 EUR für Familienkarten Freibäder
1	2250	1710	Schullastenbeiträge vom Land	Schulzentrum Rudersberg	500.750 €		18.000 €		höhere Einnahmen entspr. Entwurf der Schullastenverordnung.
1	2700	1710	Schullastenbeiträge vom Land	Förderschule Rudersberg	49.750 €		11.000 €		höhere Einnahmen entspr. Entwurf der Schullastenverordnung.
1	2900	6390	Kosten der Schülerbeförderung	Schülerbeförderung		10.000 €			Verwaltung sagt Bericht zu.
1	3210	5740	Sonderausstellung	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		6.000 €		- 6.000 €	HH-Ansatz wird gestrichen.
1	4640	1710	Kindergartenlastenausgleich vom Land	Kindergärten - freie Träger	788.000 €		39.000 €		Erhöhung Pro-Kopf-Betrag für U3 lt. Info des Gemeindetags: Kopfbetrag "tendiert mit allen Vorbehalten in Richtung 13.100 EUR"; im HH-Entwurf zugrunde gelegt sind nach einer Modell-Rechnung vom 15.11.2016 12.150 EUR, siehe Anlage 11-4 im HH-Plan.

Sbt	Glied	Grupp	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH-Entwurf 2017 Einnahmen	HH-Entwurf 2017 Ausgaben	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Anmerkungen GR 14.01.2017
1	4640	7180	Zuschüsse an Kirchen	Kindergärten - freie Träger		2.673.500 €		80.000 €	Mehrbedarf wg. zusätzl. Personalbedarf aufgrd. erforderlicher Änderung der Betriebserlaubnis für den Kindergarten Steinenberg (Abstimmung vom 15.12.2016 nach "Redaktionsschluss" Zahlenteil HH-Entwurf 2017)
1	7640	1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Geschirrmobil	1.000 €				Gebühren erhöhen; Vorschlag an GR; u.U. Auswärtigenzuschlag aufnehmen.
1	7900	1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	Wirtschafts- und Tourismusförderung, Fremdenverkehr u. a.	55.000 €				Prüfung soll erfolgen, ob / wie für Adventswald Eintritt verlangt werden kann.
1	7900	6380	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	Wirtschafts- und Tourismusförderung, Fremdenverkehr u. a.		131.000 €		- 20.000 €	Mittel für E-Kiosk mit 20.000,- werden gestrichen; Mittel für neuen Adventswald werden gesperrt. Über Aufhebung entscheidet GR.
1	9000	0010	Grundsteuer B	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	1.440.000 €		- 35.000 €		Erhöhung des Hebesatzes GrdSt B von 380 auf 390 Punkte; HH-Entwurf 2017 sah Erhöhung auf 400 Punkte vor; daher Mindereinnahmen ggü HH-Entwurf mit 35.000,-
1	9000	8100	Gewerbesteuerumlage	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen		488.400 €		- 15.000 €	Nachzahlung auf 01.02.2017 für 2016 wird nicht 50.000 EUR betragen, sondern aufgrd. endg. Rechnungsergebnis 2016 "nur" rd.
1	9100	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		138.200 €		- 51.200 €	Zuführungsrate beträgt nach den Änderungen während des Beratungsverfahrens nur noch 87.000,-
Summe Veränderung während des Beratungsverfahrens zum HH 2017							33.000 €	33.000 €	